

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

## 广州品聚网络科技有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月4日
2. 会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨学平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施；具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州品聚网络科技有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（补发）》（公告编号：2021-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
- (3) 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广州品聚网络科技有限公司  
董事会

2021 年 8 月 4 日